

令和 6 年 度

佐倉市、酒々井町清掃組合予算書

(附・予算に関する説明書)

佐倉市、酒々井町清掃組合一般会計補正予算 (第 2 号)

議案第2号

令和6年度 佐倉市、酒々井町清掃組合一般会計補正予算（第2号）

令和6年度佐倉市、酒々井町清掃組合の一般会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ89,408千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,957,151千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為）

第2条 地方自治法第292条において準用する同法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

令和6年10月3日 提出

佐倉市、酒々井町清掃組合
管理者 西田 三十五

第1表 歳入歳出予算補正
歳入

(単位：千円)

款	項	既定額	補正額	計
5 繰越金		1	89,408	89,409
	1 繰越金	1	89,408	89,409
歳入合計		1,867,743	89,408	1,957,151

歳出

(単位：千円)

款	項	既定額	補正額	計
2	総務費	142,064	6,917	148,981
	1 総務管理費	141,974	6,917	148,891
3	衛生費	1,444,019	20,900	1,464,919
	1 清掃費	1,444,019	20,900	1,464,919
5	諸支出金	60	61,591	61,651
	1 基金費	60	61,591	61,651
歳出合計		1,867,743	89,408	1,957,151

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
自動体外式除細動器賃貸借(総務課)	令和6年度～令和11年度	924
ごみ焼却処理施設等管理業務委託(施設管理課)	令和6年度～令和9年度	1,315,512
浸出液処理施設管理業務委託(施設管理課)	令和6年度～令和9年度	56,490

令和6年度

佐倉市、酒々井町清掃組合一般会計予算に関する説明書

1. 総括
歳入

(単位:千円)

款	項	当初予算額	第1号補正	第2号補正	合計額
1 分担金及び負担金		1,207,987			1,207,987
	1 負担金	1,207,987			1,207,987
2 使用料及び手数料		432,145			432,145
	1 手数料	432,145			432,145
3 財産収入		60			60
	1 財産運用収入	60			60
4 繰入金		70,000	235		70,235
	1 基金繰入金	70,000	235		70,235
5 繰越金		1		89,408	89,409
	1 繰越金	1		89,408	89,409
6 諸収入		157,315			157,315
	1 雑入	157,315			157,315
歳入合計		1,867,508	235	89,408	1,957,151

歳出

(単位:千円)

款	項	当初予算額	第1号補正	第2号補正	合計額
1 議会費		303	195		498
	1 議会費	303	195		498
2 総務費		141,486	578	6,917	148,981
	1 総務管理費	141,396	578	6,917	148,891
	2 監査委員費	90			90
3 衛生費		1,444,557	△538	20,900	1,464,919
	1 清掃費	1,444,557	△538	20,900	1,464,919
4 公債費		279,102			279,102
	1 公債費	279,102			279,102
5 諸支出金		60		61,591	61,651
	1 基金費	60		61,591	61,651
6 予備費		2,000			2,000
	1 予備費	2,000			2,000
歳出合計		1,867,508	235	89,408	1,957,151

2. 歳入

(款) 5 繰越金 (項) 1 繰越金

(単位：千円)

款	項	目	名 称	(既定額) 補正額 〈計〉	節		説 明
					区 分	金 額	
5 繰越金							
1 繰越金							
			1 繰越金	(1) 89,408 〈89,409〉	1 前年度繰越金	89,408	1 前年度繰越金 [総務課] 89,408

--	--	--	--	--

[一般会計・歳入] (款) 5 繰越金 (項) 1 繰越金

3. 歳 出

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	(既定額) 補正額 〈計〉	補正額の財源内訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 一般管理費	(141,974)	(一般財源) 6,917			
	6,917 〈148,891〉		2 給料	3,246	1 一般管理費 [総務課] 6,917
			3 職員手当等	2,959	給料 (3,246)
			4 共済費	457	一般職職員給料 3,246
			13 使用料及び 賃借料	255	職員手当等 (2,959)
					職員手当等 2,959
					共済費 (457)
					職員共済組合負担金 457
					使用料及び賃借料 (255)
					デジタル複合機賃貸借料 255

(款) 3 衛生費 (項) 1 清掃費

(単位：千円)

目	(既定額) 補正額 〈計〉	補正額の財源内訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 じん芥処理費	(1,441,633) 20,900 〈1,462,533〉	(一般財源) 20,900			
			14 工事請負費	20,900	1 清掃施設管理運営事業 [施設管理課] 20,900 工事請負費 (20,900) ごみ処理施設等機器整備工事 11,000 B系排ガス冷却器払落し装置ワイヤー整備工事 9,900

--	--	--	--	--	--

[一般会計・歳出] (款) 3 衛生費 (項) 1 清掃費

(款) 5 諸支出金 (項) 1 基金費

(単位：千円)

目	(既定額) 補正額 〈計〉	補正額の財源内訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 財政調整基金費	(60)	(一般財源)			
	61,591 〈61,651〉	61,591	24 積立金	61,591	1 財政調整基金費 [総務課] 61,591
					積立金 (61,591)
					財政調整基金積立金 61,591

--	--	--	--	--	--

[一般会計・歳出] (款) 5 諸支出金 (項) 1 基金費

給 与 費 明 細 書

(一般会計)

1 特別職

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費	合 計	
		報 酬	給 料	期末手当 (年間支給率)	地域手当	そ の 他 当 の 手 当	計			
補 正 後	長 等	2		126				126		126
	議 員	5	241					241		241
	そ の 他 の 特 別 職	8	114					114		114
	計	15	355	126				481		481
補 正 前	長 等	2		126				126		126
	議 員	5	241					241		241
	そ の 他 の 特 別 職	8	114					114		114
	計	15	355	126				481		481
比 較	長 等	0		0				0		0
	議 員	0	0					0		0
	そ の 他 の 特 別 職	0	0					0		0
	計	0	0	0				0		0

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
補 正 後	18	2,277	65,139	43,865	111,281	22,778	134,059
補 正 前	17	2,277	61,893	40,986	105,156	22,321	127,477
比 較	1	0	3,246	2,879	6,125	457	6,582

職員数は一般職と会計年度任用職員の総数

[職員手当の内訳]

(単位：千円)

区 分	地域手当	扶養手当	管 理 職 手 当	期末手当	勤勉手当	住居手当	時 間 外 勤 務 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	管理職特別勤務手当
補 正 後	6,425	1,650	3,045	15,744	13,116	708	545	2,632	0	0	0
補 正 前	6,020	1,290	2,247	15,127	12,417	708	545	2,632	0	0	0
比 較	405	360	798	617	699	0	0	0	0	0	0

[その他の内訳]

(単位：千円)

区分	総合事務組合負担金	児童手当	費用弁償 通勤費
補 正 後	1	520	86
補 正 前	1	440	86
比 較	0	80	0

※3節 職員手当等のうち、総合事務組合負担金、児童手当及び費用弁償（通勤費）は職員手当に含まれないため、別書き

ア 常勤職員等（会計年度任用職員以外）

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
補 正 後	16 (0)	0	65,139	43,187	108,326	22,349	130,675
補 正 前	15 (0)	0	61,893	40,308	102,201	21,892	124,093
比 較	1 (0)	0	3,246	2,879	6,125	457	6,582

※括弧内は暫定再任用職員を外書き

〔職員手当の内訳〕

(単位：千円)

〔その他の内訳〕 (単位：千円)

区 分	地域手当	扶養手当	管 理 職 手 当	期末手当	勤 勉 手 当	住居手当	時 間 外 勤 務 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	管理職特別勤務手当	区 分	児 童 手 当
補 正 後	6,425	1,650	3,045	15,375	12,807	708	545	2,632	0	0	0	補 正 後	520
補 正 前	6,020	1,290	2,247	14,758	12,108	708	545	2,632	0	0	0	補 正 前	440
比 較	405	360	798	617	699	0	0	0	0	0	0	比 較	80

※3節 職員手当等のうち、児童手当は職員手当に含まれないため、別書き

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
補 正 後	0 (2)	2,277	0	678	2,955	429	3,384
補 正 前	0 (2)	2,277	0	678	2,955	429	3,384
比 較	0 (0)	0	0	0	0	0	0

※括弧内はパートタイム会計年度任用職員を外書き

〔職員手当の内訳〕

(単位：千円)

〔その他の内訳〕

(単位：千円)

区 分	地域手当	期末手当	勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	通 勤 手 当	休 日 勤 務 手 当	区 分	児 童 手 当	費 用 弁 償 通 勤 費
補 正 後	0	369	309	0	0	0	補 正 後	0	86
補 正 前	0	369	309	0	0	0	補 正 前	0	86
比 較	0	0	0	0	0	0	比 較	0	0

※3節 職員手当等のうち、児童手当及び費用弁償（通勤費）は職員手当に含まれないため、別書き

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳	説 明	備 考
報 酬	0	ア 常勤職員等分	0		
		イ 会計年度任用職員	0		
給 料	3,246	ア 常勤職員等分	3,246		
		イ 会計年度任用職員	0		
職 員 手 当	2,879	ア 常勤職員等分	2,879		
		イ 会計年度任用職員	0		

ア 常勤職員等

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳	説 明	備 考
給 料	3,246	職員数の増等による増分	3,246		
職 員 手 当	2,879	職員数の増等による増分	2,879		

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳	説 明	備 考
報 酬	0		0		
職 員 手 当	0		0		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分	一 般 行 政 職	
令和6年9月1日現在	平均給料月額	340,225
	平均給与月額	417,736
	平均年齢(歳)	46.81
令和5年9月1日現在	平均給料月額	340,400
	平均給与月額	409,576
	平均年齢(歳)	47.49

イ 初任給

(単位：円)

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	170,900	166,600
大 学 卒	202,400	200,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和6年9月1日現在	1 級	2	12.5
	2 級	4	25.0
	3 級	4	25.0
	4 級	2	12.5
	5 級	1	6.2
	6 級	3	18.8
	7 級		
	合 計	16	100.0
令和5年9月1日現在	1 級	1	6.7
	2 級	6	40.1
	3 級	2	13.3
	4 級	2	13.3
	5 級	2	13.3
	6 級	2	13.3
	7 級		
	合 計	15	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	事務局長 ・ 参 事	(事務局長) ・ 課 長	(課 長) ・ 課長補佐	係 長 ・ 主 査	(係 長) ・ 主 査 補	主任主事 ・ 主任技師	主 事 ・ 技 師

エ 昇給

(単位：人)

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種 一 般 行 政 職	
補 正 後	職 員 数 [A]	16	16	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 [B]	12	12	
	号給数別内訳	1号給	—	—
		2号給	—	—
		3号給	—	—
		4号給	—	—
		5号給	—	—
8号給以上	—	—		
比 率 [B] / [A] (%)	75.0%	75.0%		
補 正 前	職 員 数 [A]	16	16	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 [B]	12	12	
	号給数別内訳	1号給	—	—
		2号給	—	—
		3号給	—	—
		4号給	—	—
		5号給	—	—
8号給以上	—	—		
比 率 [B] / [A] (%)	75.0%	75.0%		

オ 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階、職務の級等
	6 月	1 2 月		
補 正 後	2.250	2.250	4.50	有
補 正 前	2.250	2.250	4.50	有
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	有

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

(単位：月分)

区 分	2 0 年 勤 続 の 者	2 5 年 勤 続 の 者	3 5 年 勤 続 の 者	最 高 限 度	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率 (%)	9.2
支 給 対 象 職 員 数 (人)	16
国の指定基準に基づく支給率 (%)	10

ク 特殊勤務手当

(単位：%)

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		一 般 行 政 職
給料総額に対する比率	0	0
支給対象職員の比率 (令和6年9月1日現在)	0	0
代表的な特殊勤務手当の名称		

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容		
扶 養 手 当	同 じ	-		
住 居 手 当	異なる	区 分	佐倉市、酒々井町清掃組合	国
		賃 貸	2親等内の親族所有の住居は手当の対象外	別居している両親所有の住居を賃貸している場合にも手当を支給 ※一定の条件あり
			上限（本組合区域内）28,000円 上限（本組合区域外）20,000円	上限28,000円
自 宅	本組合区域内のみ支給（3,000円）	支給なし		
通 勤 手 当	異なる	区 分	佐倉市、酒々井町清掃組合	国
		交通機関等	定期券代を全額支給	定期券代 55,000円まで全額支給
		交 通 用 具	普通自動車(2,000円～) 原動機付自転車等(2,000円～) 自転車(2,000円～) 使用距離に応じて支給	使用距離に応じて支給(2,000円～31,600円)

債務負担行為で令和7年度以降にわたるものについての令和5年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び令和6年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	令和5年度末までの 支 出 (見 込) 額		令和6年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源				一般財源
						国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
〔 新 規 設 定 分 〕										
自動体外式除細動器賃貸借(総務課)	924			令和6年度 ～ 令和11年度	924					924
ごみ焼却処理施設等管理業務委託(施設管理課)	1,315,512			令和6年度 ～ 令和9年度	1,315,512					1,315,512
浸出液処理施設管理業務委託(施設管理課)	56,490			令和6年度 ～ 令和9年度	56,490					56,490

